

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告之全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**東北虎藥業股份有限公司**  
**NORTHEAST TIGER PHARMACEUTICAL CO., LTD.\***

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：8197)

- (1)有關須予披露交易  
成立合營公司  
的進一步發展
- (2)成立一家新附屬公司

**有關須予披露交易成立合營公司的進一步發展**

茲提述本公司日期為二零一六年十一月二十八日之公告(「該公告」)，內容有關本公司與中和北斗就成立合營公司訂立日期為二零一六年十一月二十八日之投資合作協議。除文義另有所指者外，本公告所採用詞彙與該公告所界定者具有相同的涵義。

**背景**

誠如該公告所披露，本公司與中和北斗於二零一六年十一月二十八日訂立投資合作協議，據此，訂約各方將成立合營公司。合營公司的註冊資本為人民幣50,000,000元。根據投資合作協議之條款，本公司及中和北斗將分別出資人民幣45,000,000元及人民幣5,000,000元，並將分別持有合營公司的90%及10%股權。

向中國有關工商局登記的程序經已完成，而合營公司已於二零一六年十二月八日成立。於本公告日期，合營公司的股權分別由本公司及中和北斗擁有90%及10%。然而，本公司及中和北斗尚未向合營公司作出上述出資。

## 股權轉讓協議

董事會宣佈，於二零一七年四月二十一日，本公司(作為買方)與中和北斗(作為賣方)訂立股權轉讓協議，據此，中和北斗同意轉讓，而本公司同意收購中和北斗於合營公司持有的10%股權。

上述轉讓的代價為零，此乃由本公司與中和北斗經考慮本公司及中和北斗各自尚未根據投資合作協議向合營公司作出彼等各自之出資的事實後釐定。

合營公司的業務範圍將與該公告所披露者維持不變。於根據股權轉讓協議擬進行的交易完成後，合營公司將成為本公司的全資附屬公司。

## 訂立股權轉讓協議的理由及裨益

本集團十分看好「醫藥與北斗大數據，發展健康大數據、健康管理服務」業務，希望更有效率地推進此類業務。訂立股權轉讓協議可將業務、技術方面的合作與股權合作分開，達致本集團對此類業務的全面控制，從而使本集團對此類業務的發展及未來營運進行更高效的規劃和推動。

董事(包括獨立非執行董事)認為，股權轉讓協議乃按一般商業條款訂立，屬公平合理，且符合本公司及其股東的整體利益。

## 一般事項

合營公司並非本公司的主要附屬公司。由於中和北斗持有合營公司10%股權，其為本公司非主要附屬公司之主要股東，故雖則中和北斗於合營公司擁有權益，中和北斗及其最終實益擁有人並非視作創業板上市規則第20.08條所述的本公司關連人士。因此，股權轉讓協議並不構成創業板上市規則第二十章所述的關連交易。

由於股權轉讓協議的所有適用百分比率(定義見創業板上市規則)均少於5%，故股權轉讓協議根據創業板上市規則第十九章並不構成本公司的一項須予披露交易。

## 成立新附屬公司

董事會欣然宣佈，本公司已在中國成立新全資附屬公司（「新附屬公司」）。新附屬公司詳情如下：

註冊名稱	:	北京北斗嘉管理諮詢有限公司
譯名	:	Beijing Baytacare Management Consulting Company Limited*
成立地點	:	中國
註冊資本	:	人民幣10,000,000元
成立日期	:	二零一七年三月十日
經營期限	:	二零一七年三月十日至長期

新附屬公司之營業執照所示的業務範圍包括企業管理諮詢；經濟貿易諮詢；企業策劃；財務諮詢（不包括審計、驗資、查賬、評估、會計諮詢、代理記賬等需經專項審批的業務，及出具相應的審計報告、驗資報告、查賬報告、評估報告等文字材料）；市場調查；商標代理；版權貿易；產品設計；技術推廣服務；組織文化藝術交流活動（不含演出）；承辦展覽展示活動；設計、製作、代理、發佈廣告；技術開發、技術諮詢、技術推廣、技術服務；數據處理（數據處理中的銀行卡中心、PUE值在1.5以上的云計算數據中心除外）；銷售電子產品、醫療器械I類、機械設備。

於本公告日期，新附屬公司尚未開展任何業務，並未錄得任何收入。

## 釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞語具有以下涵義：

「董事會」	指	本公司董事會
「本公司」	指	東北虎藥業股份有限公司，於中國成立的有限公司，其H股在聯交所創業板上市（股份代號：8197）
「董事」	指	本公司董事

「股權轉讓協議」	指	本公司及中和北斗就轉讓合營公司10%股權而於二零一七年四月二十一日訂立的股權轉讓協議
「創業板」	指	聯交所創業板
「創業板上市規則」	指	創業板證券上市規則
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「投資合作協議」	指	本公司與中和北斗就成立合營公司而於二零一六年十一月二十八日訂立的投資合作協議
「合營公司」	指	安徽北斗嘉健康數據有限公司，於中國成立的有限公司，並為本公司附屬公司
「中國」	指	中華人民共和國，就本公告而言，不包括香港、中華人民共和國澳門特別行政區及台灣
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「中和北斗」	指	中和北斗信息技術股份有限公司，於中國成立的有限公司

承董事會命  
**東北虎藥業股份有限公司**  
 主席  
**王少岩**

中國北京，二零一七年四月二十一日

於本公告日期，執行董事分別為王少岩、崔冰岩及秦海波；非執行董事分別為郭愛群及曹陽；獨立非執行董事分別為趙振興、陳有方及許麗欽。

本公告載有根據創業板上市規則規定須提供有關本公司資料的詳情，董事就本公告共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信，本公告所載的資料在各重大方面乃準確完整，無誤導或欺詐成份，且概無遺漏任何其他事宜致使本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將由刊登之日起計，在創業板網頁<http://www.hkgem.com>「最新公司公告」專頁上保留至少七日，並將由刊登之日起保留在本公司網頁<http://www.northeasttiger.com>。

\* 僅供識別